

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2025 első félévére (2024.12.31-2025.06.30.; a továbbiakban: tárgydőszak) vonatkozó jelentése a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 131.§ és 132. § valamint az ezen bekezdésben hivatkozott 6. melléklet I–IV. szakaszában megfogalmazott kötelező tartalmi elemek szerint készült az Alap 2025 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2020.08.28.
Lajstromszáma	1111-811
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000725593
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Referencia index	45% MSCI Europe Climate Change ESG Select Index + 45% MSCI USA Climate Change ESG Select Index + 10% RMAX Index

Alapkezelő

Neve	Gránit Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1134 Budapest, Váci út 17.
Cégjegyzékszám	01-10-046307
Tevékenységi kör	befektetési alapkezelés, portfóliókezelés
Felügyeleti engedély száma	EN-III./M-393/2009.
Felügyeleti engedély kelte	2009. május 25.
Alapkezelő honlapja	www.granitalapkezekelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhely	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

A Diófa ESG Jövőkép Alap 2021.08.04-től SFDR rendelet 8. cikk szerinti részvény befektetési alapként működik.

Az Alapkezelő olyan befektetési politikát alkotott meg, illetve olyan részvény és kollektív befektetési formákat leképező referenciaindexet választott, amely magába foglalja elsősorban a klímaváltozás kockázatának, másrészt a megújuló energiára való átállás felgyorsításának és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésének befektetési döntésekbe integrálását.

A portfólió környezeti jellemzőket előmozdítani hivatott részarányába (min. 80%) kizárólag olyan kollektív befektetési formák kerülhetnek be, amelyek klímabarát, tiszta energiák térnyerését elősegítő és klímaváltozást mérséklő jellemzővel bírnak (general attribution).

A részvényjellegű eszközök esetében a klímaváltozás kockázatának befektetési döntésekbe való integrálása a befektetési politikával összhangban történik, mégpedig olyan módon, hogy a részvényjellegű eszközök elemei kell, hogy legyenek, az Alap által választott MSCI Europe Climate Change ESG Select Index vagy az MSCI USA Climate Change ESG Select Index referenciaindexnek. Az Alap által választott referencia indexkosárban az MSCI Europe Climate Change ESG Select és az MSCI USA Climate Change ESG Select indexek olyan módon súlyozzák a vállalatok részvényeit, hogy azok támogassák az alacsony széndioxid kibocsátásra való átállást, miközben kizárási politikát alkalmaznak az atomfegyverek, a dohányipar, hőenergia, nukleáris energia és a nem konvencionális olaj- és gázipar vonatkozásában.

Az Alapkezelő nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat. Az Alapnak nincs fenntartható gazdasági tevékenységekbe történő befektetési vállalása.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2025. június 30-án 2 710 732 ezer - Ft volt, melyben az sikerdíj összege 0,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,00% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2024.12.31*		2025.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	236 357 384 Ft	8,99%	216 765 052 Ft	8,61%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	209 487 291 Ft	7,96%	278 225 718 Ft	11,05%
Kollektív befektetési értékpapírok	2 053 594 369 Ft	78,07%	1 973 501 048 Ft	78,41%
Átruházható értékpapírok	2 499 439 044 Ft	95,02%	2 468 491 817 Ft	98,08%
Banki egyenlegek	133 953 927 Ft	5,09%	88 995 611 Ft	3,54%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 043 628 Ft	0,08%	1 961 105 Ft	0,08%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	114 380 412 Ft	4,54%
Aktív időbeli elhatárolás	21 264 Ft	0,00%	7 692 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	2 635 457 863 Ft	100,19%	2 673 836 637 Ft	106,24%
Kötelezettségek	-4 915 726 Ft	-0,19%	- 157 057 719 Ft	-6,24%
Ezen belül passzív időbeli elhatárolás	-510 784 Ft	-0,02%	1 259 562 Ft	-0,05%
Saját tőke	2 630 542 137 Ft	100,00%	2 516 778 918 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

III. A FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

	2024.12.31*	2025.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1 349 569 917	1 398 219 769
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,949213	1,801134

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záraskor számolt nettó eszközérték kimutatás alapján készül, amely kis mértékben eltér a számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, mert az alapok nem alkalmaznak elhatárolásokat sem a már ismert, sem a tervezett követelések és kötelezettségek optimális időarányos kimutatására.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

IV.1. A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján

Kategória	2024.12.31*		2025.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	133 953 927 Ft	5,09%	88 995 611 Ft	3,54%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 499 439 044 Ft	95,02%	2 468 491 817 Ft	98,08%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	2 043 628 Ft	0,08%	1 961 105 Ft	0,08%
Aktív időbeli elhatárolás	21 264 Ft	0,00%	7 692 Ft	0,00%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	114 380 412 Ft	4,54%
Összes eszköz	2 635 457 863 Ft	100,19%	2 673 836 637 Ft	106,24%
Kötelezettségek	-4 915 726 Ft	-0,19%	- 157 057 719 Ft	-6,24%
Ezen belül passzív időbeli elhatárolás	-510 784 Ft	-0,02%	1 259 562 Ft	-0,05%
Saját tőke	2 630 542 137 Ft	100,00%	2 516 778 918 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Az Alap a befektetési politikájának megfelelően vagyonának legnagyobb részét részvényekbe, illetve kollektív befektetési értékpapírokba fektette az időszak során.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.